



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

119/2020

31/07/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : | 516.294,85 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 7.474.334,62 |
| Arrecadado Hoje | : | 124.121,71 |
| Total | : | 8.114.751,18 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.269.609,48 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 436.257,88 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.408.883,82 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 8.114.751,18 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|--|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 124.121,71 | | | |
| Sub-Total | : | 124.121,71 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 124.121,71 | | |
| | | | | | 436.257,88 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | <u>Banco</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 8.238,48 | 0,00 | 0,00 | 8.238,48 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.618.251,67 | 215,56 | 312.351,73 | 2.306.115,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 94.529,84 | 0,00 | 0,00 | 94.529,84 |
| Soma | | 2.721.019,99 | 215,56 | 312.351,73 | 2.408.883,82 |
| Total dos Bancos | | 2.721.019,99 | 215,56 | 312.351,73 | 2.408.883,82 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 2.626.490,15 | 215,56 | 312.351,73 | 2.314.353,98 |
| | 91.110.00 | 94.529,84 | 0,00 | 0,00 | 94.529,84 |
| Total Geral | | 2.721.019,99 | 215,56 | 312.351,73 | 2.408.883,82 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48